

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	21 609	(85)	21 524
Итого по разделу I	1100	21 609	(85)	21 524
БАЛАНС	1600	76 584	(85)	76 500
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	21 609	(85)	21 524
Итого по разделу III	1300	26 889	(85)	26 805
БАЛАНС	1700	76 584	(85)	76 500

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
В том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Матыцын Александр
Кузьмин
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ		первоначальная стоимость	накопленный износ	начислено износа	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленный износ	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	18 824	(12 986)	-	-	(905)	-	-	-	18 824	(13 891)
	5210	за 2021г.	16 196	(12 257)	2 713	-	(743)	-	-	-	18 909	(13 000)
в том числе:												
Здания	5201	за 2022г.	14 604	(11 395)	-	-	(730)	-	-	-	14 604	(12 125)
	5211	за 2021г.	14 604	(10 664)	-	-	(730)	-	-	-	14 604	(11 395)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	1 592	(1 592)	-	-	-	-	-	-	1 592	(1 592)
	5212	за 2021г.	1 592	(1 592)	-	-	-	-	-	-	1 592	(1 592)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	2 628	1	-	-	(175)	-	-	-	2 628	(174)
	5213	за 2021г.	-	-	2 713	-	(13)	-	-	-	2 713	(13)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	2 700	-	-	-	2 700	
	5250	за 2021г.	2 700	2 713	-	(2 713)	2 700	
в том числе:								
Электрощитовая	5241	за 2022г.	2 700	-	-	-	2 700	
	5251	за 2021г.	2 700	-	-	-	2 700	
Снегоборщик Шапрлон ST1170BS, арт. ST1170BS	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	85	-	(85)	-	
Система телевизионного наблюдения, система охранной и тревожной сигнализации	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	2 628	-	(2 628)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Демонтажа, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате Демонтажа, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Демонтажа, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	85	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Матыцын Александр
Кузьмин
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Матыцын Александр
Кузьмич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и Движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	820	(820)	-	X	-	-	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	529	(529)	-	X	-	-	-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	820	(820)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	529	(529)	-	-	-	18	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Матвеев Александр
Кузьмич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	34 523	-	609	-	(1 137)	-	-	-	-	-	-	531	34 526	-
	5530	за 2021г.	33 412	-	1 865	-	(921)	-	-	-	-	-	-	-	34 523	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	60	-	15	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	56	-
	5531	за 2021г.	89	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-	-	60	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	56	-	5	-	(56)	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5532	за 2021г.	56	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	56	-
Прочая	5513	за 2022г.	34 407	-	589	-	(1 062)	-	-	-	-	-	-	531	34 465	-
	5533	за 2021г.	33 266	-	1 860	-	(887)	-	-	-	-	-	-	-	34 407	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	34 523	-	609	-	(1 137)	-	-	-	-	-	-	531	34 526	-
	5520	за 2021г.	33 412	-	1 865	-	(921)	-	-	-	-	-	-	-	34 523	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	37 752	1 889	-	(3 443)	-	-	X	36 729
в том числе:	5580	за 2021г.	39 752	1 382	158	(3 708)	-	-	-	37 752
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 175	1 707	-	(1 197)	-	-	-	2 685
	5581	за 2021г.	742	1 485	-	(61)	-	-	-	2 175
авансы полученные	5562	за 2022г.	20	11	-	(293)	-	-	-	31
	5582	за 2021г.	315	(2)	-	(776)	-	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	795	11	-	(67)	-	-	-	531
	5583	за 2021г.	828	(123)	-	-	-	-	-	795
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	34 761	160	-	(1 469)	-	-	-	33 452
	5586	за 2021г.	37 868	12	-	(3 286)	-	-	-	34 761
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022г.	37 752	1 889	-	(3 443)	-	-	-	36 729
	5570	за 2021г.	39 752	1 382	158	(3 708)	-	-	X	37 752

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

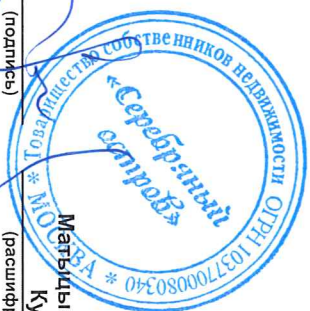
Матыцын Александр
Кузьмич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Матвеев Александр
 (подпись) Кузьмич
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 952	47 667	(46 676)	-	12 943



Руководитель _____
 (подпись) **Матвеев Александр**
 Кузьмин
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Матвеев Александр
 Кузьмич
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
На текущие расходы	5901	-	-	-	-
На вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Матвеев Александр Кузьмич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ТСН «Серебряный остров» за 2022 год.

Общие сведения.

Товарищество собственников недвижимости «Серебряный остров» ИНН 7734235400 КПП 773401001 (далее - Товарищество), создано решением Общего собрания учредителей 31.01.2001 г.

Товарищество является добровольным объединением граждан и/или юридических лиц, являющихся собственниками объектов недвижимого имущества, находящихся по адресу: г. Москва, ул. Таманская, дом 36, корп. 1-19 (далее именуемые «Домовладельцы»).

Товарищество создано для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом, в силу закона находящимся в общей собственности или в общем пользовании Домовладельцев, а также для достижения иных целей, предусмотренных действующим законодательством (далее именуемое «Комплекс имущества»).

Товарищество является некоммерческой организацией, которая не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Товарищества.

Среднесписочная численность работников Товарищества за 2022 г. составила 11 человек.

Председателем правления Товарищества является Матыцын Александр Кузьмич.

Учетная политика.

1. Основа составления.

Бухгалтерский (финансовая) отчетность Товарищества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета, в частности Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерством финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 № 43н, и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

2. Основные средства.

В составе основных средств отражается первоначальная стоимость объектов основных средств - движимого и недвижимого имущества со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей, предназначенного для ведения уставной деятельности.

По объектам основных средств амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом ежемесячно.

3. Финансовые вложения.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

4. Признание дохода.

В составе доходов Товарищества признаны доходы от предпринимательской деятельности в размере 1 524 тыс. руб., в т.ч.:

- доходы от сдачи в аренду имущества – 354 тыс.руб.

- проценты по неснижаемому остатку на счете (начисленные) – 760 тыс.руб.

- доходы к получению (по решению суда) – 410 тыс.руб.

5. Финансирование Товарищества.

Финансирование Товарищества в 2022 году осуществлялось за счет:



1. Целевое финансирование за счет членских взносов Домовладельцев – 47 158 тыс.руб.
2. Прибыль от предпринимательской деятельности – 1 206 тыс. руб.

Всего поступило средств – 48 364 тыс. руб.

6. Направления использования средств Товарищества.

Основная доля целевого расходования средств Товарищества в 2022 году использована на (в тыс.руб.):

Арендная плата за землю	9.00
Вывоз мусора	1 046.00
Госпошлина	31.00
Имущественные налоги	230.00
Кадастровые работы	10 200.00
Комиссия банка	67.00
Малоценное оборудование и спецодежда	207.00
Обслуживание и ремонт систем телевидения	149.00
Оплата труда (АР)	15 181.00
Охранные услуги	8 674.00
Резервный фонд	1 500.00
Резервный фонд (Цветков)	2 000.00
Ремонт административного здания	3 726.00
Сдача отчетности	13.00
Тех обслуживание септиков	941.00
Услуги предоставления автомобиля	414.00
Услуги предоставления интернета	80.00
Услуги предоставления телевидения	13.00
Услуги связи_телефон	88.00
Хоз обеспечение, текущий ремонт	710.00
Электроэнергия	1 879.00

Всего использовано Товариществом в 2022 году – 47 158 тыс. руб.

7. Активы Товарищества на 31.12.2022 года составили 77 682 тыс. руб.:

Основные средства - 21 524 тыс. руб.;

Финансовые вложения, включают в себя дебиторскую задолженность, приобретенную по Договору цессии по договору купли-продажи №1 от 16.05.2006 г. со Станевым В.С.– 6 651 тыс. руб.:

Денежные средства – 14 980 тыс. руб.

Дебиторская задолженность – 34 526 тыс. руб., которая включает в себя:

- авансы поставщикам – 5 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями и заказчиками– 56 тыс. руб.:
- расчеты с домовладельцами – 33 856 тыс. руб.
- переплата по имущ.налогам и страховым взносам – 570 тыс. руб.
- прочая - 39 тыс. руб.

На 31 декабря 2022 года дебиторская задолженность показана развернуто по каждому контрагенту и договору.

8. Пассивы Товарищества на 31.12.2022 года составили – 77 682 тыс. руб.:

Целевые средства – 6 486 тыс. руб.

Фонд недвижимого и особо ценного имущества – 21 524 тыс. руб., который включает в себя:

- Административное здание Этаж 1 (117,7м2) (77:08:0013012:1213) – 5 580 тыс. руб.
- Административное здание Этаж 2 (147,1м2) (77:08:0013012:1216) – 7 156 тыс.руб.
- Детский городок – 493 тыс. руб.

